

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2024-024

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 4 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任马永红先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至本公司第五届董事会完成换届之日止，公司总裁助理耿树标先生不再代行公司董事会秘书职责。

马永红先生已参加上海证券交易所董事会秘书任职培训并获得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。马永红先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。截至本公告日，马永红先生持有公司 A 股股票 148,800 股，所持股票全部由公司 2021 年限制性股票激励计划授予，目前均处于限售期。

马永红先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：010-51878413；

传真：010-51878417；

电子邮箱：ir@crecg.com；

联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日

附件：马永红先生简历

马永红先生，无曾用名/别名，58岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级会计师，现任本公司董事会秘书、财务与金融管理部（财务共享中心、司库管理中心）部长（主任），兼任铁工（香港）财资董事。马先生于1985年参加工作，历任铁三局第六工程处总会计师、铁三局副总会计师兼财务会计处处长、中铁三局总会计师、总法律顾问，中铁置业副总经理、财务总监。2014年3月至2014年12月任中铁信托党委书记、纪委书记、监事长；2014年12月至2017年6月任中铁信托党委书记、监事长；2017年6月至2021年5月任中铁信托党委书记、董事长。2021年5月至2023年12月任本公司财务与金融管理部（北京财务共享服务中心）部长（主任），兼任中铁信托董事长；2023年12月至2024年5月任本公司财务与金融管理部（北京财务共享服务中心）部长（主任），兼任中铁信托董事长、铁工（香港）财资董事；2024年5月至2024年7月任本公司财务与金融管理部（财务共享中心、司库管理中心）部长（主任），兼任铁工（香港）财资董事。2024年7月至今任本公司董事会秘书、财务与金融管理部（财务共享中心、司库管理中心）部长（主任），兼任铁工（香港）财资董事。马先生拥有中国人民大学本科学历，取得天津财经学院（现称天津财经大学）经济学硕士学位、清华大学高级管理人員工商管理硕士学位。